

Zarządzenie Nr 161/2021
Wójta Gminy Elk
z 10 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXXI/665/2010 Rady Gminy Elk z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Elk, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1 Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elk na 2022 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu Gminy Elk, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Elk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Tomasz Oszeński



**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Ełk
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **72.334.659,00 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące - 62.311.249,00 zł,
dochody majątkowe - 10.023.410,00 zł.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości **81.809.859,41 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące - 60.397.994,94 zł,
wydatki majątkowe - 21.411.864,47 zł.

§ 3 Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 9.475.200,41 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4 Przychody budżetu w wysokości 11.749.671,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.274.470,59 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. w wysokości 10.326.575,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r., w wysokości 10.326.575,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r., które są dochodami budżetu państwa w wysokości 197.376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. w wysokości 19.311.864,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.719.838,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. w wysokości 5.149.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.176.111,99 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.176.111,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości:

dochody w wysokości	- 474.579,00 zł
wydatki w wysokości	- 474.579,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

11. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1973 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i sprzedaży oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu - 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 3.500.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2.000.000,00 zł.

§ 7 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3 Wydatki w kwocie 30.000,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

§ 8 Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) w wysokości:

dochody	- 3.824.850,00 zł
wydatki	- 3.824.850,00 zł

§ 9 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł,
- 3) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 10 Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnego limitu zobowiązań, określonego w § 6 uchwały na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7 i 9,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do przenoszenia wydatków między:
- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i niepowodujących likwidacji tego zadania,
 - wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń;
- 5) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 206 070,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 206 070,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 206 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 695 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 640 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	✓ 60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	✓ 25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	✓ 45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	✓ 2 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	✓ 2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	✓ 10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	✓ 50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	✓ 5 000,00
750			Administracja publiczna	406 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	✓ 41 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓ 365 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	✓ 2 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 321 289,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	✓ 40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 011 409,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	✓ 9 391 198,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	✓	122 818,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	✓	322 112,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	✓	133 576,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	✓	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	✓	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	✓	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	✓	16 405,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 095 136,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	✓	3 769 333,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	✓	1 206 337,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	✓	31 883,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	✓	468 083,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	✓	45 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	✓	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	✓	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	✓	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	✓	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	✓	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 281 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	✓	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	✓	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	✓	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	✓	770 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	✓	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	✓	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	✓	500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		30 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	✓	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 863 444,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	✓	11 653 456,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	✓	209 988,00
758		Różne rozliczenia		13 089 596,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 772 953,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	✓	9 772 953,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 190 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	✓	3 190 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		25 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	✓	25 845,00
801			Oświata i wychowanie		2 900 858,00
	80101		Szkoły podstawowe		13 550,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	✓	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	✓	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	✓	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	✓	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓	60 000,00
	80104		Przedszkola		200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓	200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓	1 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓	500,00
	80195		Pozostała działalność		2 475 708,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	✓	451 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	✓	432 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	✓	1 591 308,00
852			Pomoc społeczna		1 161 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej		15 500,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	✓	500,00

85203		Ośrodki wsparcia	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 038,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 038,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 419,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 319,00
85216		Zasiłki stałe	451 801,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 601,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 291,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
855		Rodzina	10 307 754,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 223 913,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 221 193,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 099,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	✓	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	✓	4 974 579,00
85504		Wspieranie rodziny		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	✓	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85 642,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	✓	85 642,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 642 850,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 824 850,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	✓	3 824 850,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	✓	1 800 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	✓	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	✓	6 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	✓	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 773,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 600 773,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	✓	2 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	✓	350 441,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	✓	1 248 332,00
Razem:				72 334 669,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2022 r.
1	Dochody ogółem		72 334 659,00
	- dochody bieżące		62 311 249,00
	- dochody majątkowe		10 023 410,00
2	Planowane wydatki		81 809 859,41
	- wydatki bieżące		60 397 994,94
	- wydatki majątkowe		21 411 864,47
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 913 254,06
Deficyt (1-2)			-9 475 200,41
1	Przychody ogółem:		11 749 671,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 822 059,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w ar. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	427 612,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
2	Rozchody ogółem :		2 274 470,59
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 098 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,59
Przychody - Rozchody			9 475 200,41

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 880,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00
852			Pomoc społeczna	941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00
855			Rodzina	10 281 414,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 221 193,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 221 193,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 974 579,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 642,00
Razem:				10 326 575,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
852			Pomoc społeczna	941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941,00
		3110	Świadczenia społeczne	941,00
855			Rodzina	10 281 414,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 221 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 203 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 833 469,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 642,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 642,00
Razem:			10 326 575,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
855			Rodzina	197 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 076,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 076,00
Razem:				197 376,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	inne (Fundusz COVID-19)		
1	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Stradury i Nowa Wieś Elcka	2 000 000,00	0,00					1 000 000,00	Gmina Elk
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00	200 000,00					Gmina Elk
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Omentajnej w Nowej Wsi Elckiej		350 000,00	350 000,00					Gmina Elk
4	600	60016	6050	Modernizacja "jazostostu" łączącego ul. Maleckich ul. Elcka oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i eksperyzy)		170 000,00	170 000,00					Gmina Elk
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 54 (dokumentacja)		100 000,00	100 000,00					Gmina Elk
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00					Gmina Elk
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy		400 000,00	400 000,00					Gmina Elk
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 493N w m. Piski		350 000,00	350 000,00					Gmina Elk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogo gminnej w m. Przyłuty		400 000,00	400 000,00					Gmina Elk
10	600	60016	6050	Nabytje nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		30 000,00	30 000,00					Gmina Elk
11	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających - sołectwo Barany		12 000,00	12 000,00					Gmina Elk / FS
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo (kontynuacja) - sołectwo Chruściele		30 000,00	30 000,00					Gmina Elk / FS
13	600	60016	6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chżanowo		20 819,49	20 819,49					Gmina Elk / FS
14	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczy		15 426,81	15 426,81					Gmina Elk / FS
15	600	60016	6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega		11 000,00	11 000,00					Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Poszerzenie i wyrownanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo		10 385,21	10 385,21					Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowej) - sołectwo Nowa Wiesz Elcka		18 076,60	18 076,60					Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel		16 106,52	16 106,52					Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Dokończenie drogi na kolonię - sołectwo Szarejki		5 000,00	5 000,00					Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Stradury		20 000,00	20 000,00					Gmina Elk / FS

21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	550 300,00	0,00					Gmina EIK
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rosiki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	1 027 049,44	0,00					Gmina EIK
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	3 300 000,00	0,00					Gmina EIK
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	1 860 714,29	0,00					Gmina EIK
25	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Na odcinku Lega Chlechy	2 183 285,71	0,00					Gmina EIK
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	32 000,00	0,00					Gmina EIK
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chrusciele i Barany	70 000,00	0,00					Gmina EIK
28	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	200 000,00	0,00					Gmina EIK
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	350 000,00	0,00					Gmina EIK
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	450 000,00	0,00					Gmina EIK
31	600	60095	6050	Wykonanie barierek przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze		50 000,00				50 000,00	Gmina EIK
32	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	100 000,00	0,00					Gmina EIK
33	700	70007	6080	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy EIK		170 000,00				170 000,00	Gmina EIK
34	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG EIK		45 000,00				45 000,00	Gmina EIK
35	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodokanalizacyjnego budynku nr 2 Z S-P NWE do sieci gminnej		13 000,00				13 000,00	Z S-P NWE
36	801	80101	6050	Modernizacja łazienki SP Woszczale		30 000,00				30 000,00	SP Woszczale
37	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	379 500,00						Gmina EIK
38	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	300 000,00	0,00					Gmina EIK
			6057		1 182 070,73	0,00					
			6059		205 071,31	0,00					
			6067		197 079,74	0,00					
		6069			34 778,78	0,00					
39	900	90001	6050	Remont sytuacji chronionych przy ul. Wyszyńskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Eicka		15 000,00				15 000,00	Gmina EIK / FS
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie EIK - ciągłość projektu	489 890,00	0,00					Gmina EIK
41	900	90015	6050	Dobudowa dwóch słupów oświetlenia ulicznego w m. Oracze		40 000,00				40 000,00	Gmina EIK
42	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy EIK		300 000,00				300 000,00	Gmina EIK
43	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - sołectwo EIK Osada		14 186,88				14 186,88	Gmina EIK / FS
44	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek		10 000,00				10 000,00	Gmina EIK / FS

45	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	5 000,00	0,00						Gmina EIK
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Eki w msc. Straduny	19 500,00	0,00						Gmina EIK
47	900	90095	6050	Budowa i montaż pomostu - solectwo Bajtkowo		15 000,00			15 000,00			Gmina EIK / FS
48	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dz. 125/24 i 125/25) - solectwo Bartosze		32 878,57			32 878,57			Gmina EIK / FS
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - solectwo Bobry		13 000,00			13 000,00			Gmina EIK / FS
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie części wspólnych solectwa (punkt rekreacyjny Gminy Eki - solectwo Wiluki)		10 600,00			10 600,00			Gmina EIK / FS
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mirzochach - solectwo Mirozy Wielkie		17 528,33			17 528,33			Gmina EIK / FS
52	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - solectwo Sordachy		15 195,52			15 195,52			Gmina EIK / FS
53	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dąbowej - solectwo Straduny		9 076,60			9 076,60			Gmina EIK / FS
54	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - solectwo Szosa Bajtkowska		17 143,95			17 143,95			Gmina EIK / FS
55	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - solectwo Śniepie		10 505,01			10 505,01			Gmina EIK / FS
56	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00			50 000,00			Gmina EIK
57	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - solectwo Przykopyka		13 062,42			13 062,42			Gmina EIK / FS
58	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Rуска Wies - solectwo Rуска Wies		9 495,87			9 495,87			Gmina EIK / FS
59	921	92109	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem terenu - solectwo Woszczele		12 000,00			12 000,00			Gmina EIK / FS
			6057			674 638,34						
			6059			119 053,83						
60	921	92109	6067	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"		0,00						Gmina EIK
			6069			33 225,90						
61	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00			150 000,00			Gmina EIK
62	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożnińsk (eksperyta)		70 000,00			70 000,00			Gmina EIK
63	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - solectwo Krokocle		12 493,36			12 493,36			Gmina EIK / FS
64	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów - solectwo Oracze		13 799,54			13 799,54			Gmina EIK / FS
65	926	92601	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw - solectwo Płociczno		12 655,59			12 655,59			Gmina EIK / FS
66	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		30 000,00			30 000,00			Gmina EIK
Razem:					15 931 428,20	3 380 436,27	2 968 000,00	412 436,27	0,00	1 000 000,00		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

Pozostałe wydatki majątkowe 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00
2	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
Razem:					2 100 000,00



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	Planowane wydatki													
					2022 r.													
					w tym:							z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Wydatki z budżetu UE				
Wydatki bieżące razem:				1 105 639,87	159 108,50	11 667,79	934 863,58	1 100 626,87	165 763,29	0,00	11 667,79	159 108,50	934 863,58	0,00	934 863,58			
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																		
Nazwa projektu: Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2021-2022																		
1.1 Razem wydatki:				9 300,91	9 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,91	0,00	0,00			
2021 r.				4 287,91	4 287,91								4 287,91					
2022 r.				5 013,00	5 013,00								5 013,00					
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																		
Priorytet: Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, twórczych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																		
Nazwa projektu: ECO ZIT Gmina Elk																		
Razem wydatki:				1 739 543,82	259 783,85	1 155,33	1 478 604,64	1 739 543,82	260 939,18	0,00	1 155,33	259 783,85	1 478 604,64	0,00	1 478 604,64			
2018 r.				20 470,22	0,00	18,38	20 451,84	20 470,22	18,38		18,38	0,00	20 451,84		20 451,84			
2019 r.				66 799,90	25 000,00	37,52	41 762,38	66 799,90	25 037,52		37,52	25 000,00	41 762,38		41 762,38			
2020 r.				208 566,70	73 055,65	121,63	135 389,42	208 566,70	73 177,28		121,63	73 055,65	135 389,42		135 389,42			
2021 r.				1 216 322,00	126 951,20	977,80	1 088 393,00	1 216 322,00	127 929,00		977,80	126 951,20	1 088 393,00		1 088 393,00			
2022 r.				227 385,00	34 777,00	0,00	192 608,00	227 385,00	34 777,00		0,00	34 777,00	192 608,00		192 608,00			
Priorytet: Działanie RPWMM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																		
Nazwa projektu: Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach																		
Razem wydatki:				266 210,65	16 125,00	23 806,60	226 279,05	266 210,65	39 931,60	0,00	23 806,60	16 125,00	226 279,05	0,00	226 279,05			
2021 r.				252 463,57	14 350,00	23 519,54	214 594,03	252 463,57	37 869,54		23 519,54	14 350,00	214 594,03		214 594,03			
2022 r.				13 747,08	1 775,00	287,06	11 685,02	13 747,08	2 062,06		287,06	1 775,00	11 685,02		11 685,02			

22	Razem wydatki	1 468 626,08	220 293,91	0,00	1 248 332,17	1 468 626,08	220 293,91	0,00	1 248 332,17	0,00	1 248 332,17
	2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	453 427,88	68 014,18	0,00	385 413,70	453 427,88	68 014,18	0,00	385 413,70	0,00	385 413,70
	2022 r.	1 015 198,20	152 279,73	0,00	862 918,47	1 015 198,20	152 279,73	0,00	862 918,47	0,00	862 918,47
Razem:		3 719 838,63	551 238,31	11 667,79	3 156 932,53	3 714 826,63	557 893,10	0,00	3 156 932,53	0,00	3 156 932,53

[Handwritten signature]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 901 175,00	0,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 889 175,00	
2	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	600 000,00	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 148 000,00	100 000,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	12 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 000,00	
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	
6	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
7	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	
9	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
10	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					5 049 175,00	100 000,00

5 149 175,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Budowa i montaż pomostu	900	90095	6050	✓ 15 000,00 zł	16 385,21 zł
		Zakup benzyny do koszenia boiska	926	92601	4210	500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	885,21 zł	
2	Barany	Montaż progów zwalniających	600	60016	6050	✓ 12 000,00 zł	24 713,01 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Zakup i montaż lustra drogowego (dwie sztuki)	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Etckiej	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Nawiezenie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 213,01 zł	
3	Bartosze	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dłz. 125/24 i 125/25)	900	90095	6050	✓ 32 878,57 zł	32 878,57 zł
4	Białojany	Konserwacja drogi gminnej we wsi Zdedy	600	60016	4270	12 222,15 zł	14 222,15 zł
		Konserwacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	
5	Bobry	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki	900	90095	6050	✓ 13 000,00 zł	16 601,52 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	601,52 zł	
6	Borki	Zakup bramek na boisko do piłki nożnej	926	92601	4210	4 300,00 zł	14 384,38 zł
		Wyrównanie i wałowanie boiska	926	92601	4300	10 084,38 zł	
7	Buczki	Prace na terenie sołectwa polegające na wycince krzaków, starich drzew, gałęzi, wyrównaniu terenu	900	90004	4300	18 007,51 zł	18 007,51 zł
8	Chelchy	Remont drogi	600	60016	4270	10 000,00 zł	32 986,73 zł
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	4300	5 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców (zakup materiałów)	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Paliwo do kosiarki i odśnieżarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Ułożenie kostki przy przystanku	600	60016	4300	5 000,00 zł	
9	Chojniak	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92109	4210	1 486,73 zł	22 441,79 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 200,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 800,00 zł	
		Przeгляд kos spalinowych	900	90004	4300	300,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00 zł	
10	Chruściele	Zakup wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa (świetlicy)- zakup ławek, zakup podgrzewaczy	921	92109	4210	14 441,79 zł	36 880,24 zł
		Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Etcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Powiększenie i remont placu na terenie rekreacyjnym sołectwa (wybranie mułu, dosypanie piasku, naprawa wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo, kontynuacja)	600	60016	6050	✓ 30 000,00 zł	
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	✓ 20 819,49 zł	20 819,49 zł
12	Ciernie	Konserwacja, przeglądy i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	12 708,00 zł
		Karczowanie poboczy, oznakowanie (znak bydło) w miejscowości Miekrały	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Etcka	754	75412	4210	1 500,00 zł	
13	Elk Osada	Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	4 208,00 zł	20 386,88 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	6 200,00 zł	
14	Giże	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	6050	✓ 14 186,88 zł	12 383,54 zł
		Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00 zł	
15	Guzki	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 383,54 zł	12 275,39 zł
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Koszenie trawy na placu zabaw oraz terenach gminnych we wsi	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Nasadenia kwiatów w donicach oraz na placu zabaw	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Młodziach	921	92109	4210	500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
16	Kałęczyny	Zagospodarowanie części działki 3/1 na powstanie plaży	900	90095	4300	4 775,39 zł	15 426,81 zł
		Kontynuacja budowy chodnika	600	60016	6050	✓ 15 426,81 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	

		Konserwacja i przegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
17	Karbowskie	Wymiana dwóch hydrantów z podziemnych na nadziemne	754	75495	4300	12 000,00 zł	
		Zimowe odśnieżanie terenów wspólnych	900	90003	4300	2 000,00 zł	14 600,68 zł
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Eickiej	754	75412	4210	600,68 zł	
18	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	4270	13 709,67 zł	16 709,67 zł
19	Krokocie	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Prace remontowe, konserwacja i utrzymanie stanu technicznego placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	16 493,36 zł
		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska- kontynuacja	926	92601	6050	✓ 12 493,36 zł	
20	Lega	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00 zł	
		Przebieg kosiarki, naprawa wykaszarki	900	90004	4300	900,00 zł	
		Walowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00 zł	
		Utrzymanie zieleni w miejscowości Lega	900	90004	4300	3 500,00 zł	26 605,69 zł
		Remont chodnika (domki)	600	60016	6050	✓ 11 000,00 zł	
		Zakup i montaż znaków kierunkowych (nr budynków, tabliczka świetlicy)	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Zakup kostki chodnikowej i ułożenie na przystanku MZK	600	60016	4300	1 105,69 zł	
		Zakup i wysypanie tłuczni na drodze w Ledze	600	60016	4270	800,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców wsi (dzień dziecka, dożynki- zakup materiałów)	750	75095	4210	1 100,00 zł	
21	Lepaki	Naprawa i konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Lepakach Wielkich oraz zamontowanie na pomostie	900	90095	4300	7 481,38 zł	
		Zakup środków na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Malinówce	921	92109	4210	400,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (koszenie trawy i przycinanie drzew)	900	90004	4300	4 000,00 zł	13 681,38 zł
		Zakup roślin ozdobnych do sołectwa	900	90004	4210	800,00 zł	
		Zakup i transport piasku na plażę wiejską w miejscowości Lepaki Małe oraz na plażę w miejscowości Lepaki Wielkie	900	90095	4300	1 000,00 zł	
22	Małeczewo	Pielęgnacja zieleni przy zbiorniku P.POŻ. i tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Wyznaczenie przez geodetę pasa drogowego drogi gminnej nr 518 N	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Postawienie znaków drogowych na drodze gminnej nr 177029 N	600	60016	4300	1 000,00 zł	16 385,21 zł
		Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518 N	600	60016	6050	✓ 10 385,21 zł	
23	Malinówka	Utrzymanie zieleni we wsi Malinówka	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy wiacie przystankowej w centrum wsi	600	60016	4300	1 384,38 zł	14 384,38 zł
		Urządzenie plaży wiejskiej	900	90095	4300	9 500,00 zł	
24	Małkinie	Naprawa podjazdów	600	60016	4270	12 383,54 zł	12 383,54 zł
25	Małcze	Zakup roślin	900	90004	4210	200,00 zł	
		Wykoszenia pasa drogowego oraz wycięcie zakrzaczów w miejscowości Małcze	900	90004	4300	3 000,00 zł	13 411,00 zł
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Małcze	600	60016	4270	10 211,00 zł	
26	Mąki	Zakup materiałów do przyozdobienia przydrożnej kapliczki	750	75095	4210	300,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	12 762,08 zł
		Wykonanie utwardzenia odcinka drogi 482N	600	60016	4270	8 962,08 zł	
		Tabliczka kierunkowa z numerami do posesji "1", "2" i "3"	600	60016	4210	500,00 zł	
27	Miluki	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk)	900	90095	6050	✓ 10 600,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	13 681,38 zł
		Konserwacja pomostu (naprawy, przegląd)	900	90095	4300	1 081,38 zł	
28	Moldzie	Modernizacja plaży gminnej w miejscowości Moldzie	900	90095	4300	10 033,29 zł	
		Montaż nowego hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	15 033,29 zł
29	Mostołty	Przebieg i konserwacja placu zabaw w Mostołtach	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 048,27 zł	18 548,27 zł
		Remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	10 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg	600	60016	4270	3 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Festyn rodzinny- zakup potrzebnych produktów	750	75095	4210	3 000,00 zł	35 528,33 zł
		Zagospodarowanie działki nr 77 w Mrozach	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	✓ 17 528,33 zł	

31	Nowa Wieś El	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22	900	90001	6050	✓	15 000,00 zł	54 076,60 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300		13 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300		3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210		5 000,00 zł	
		Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa)	600	60016	6050	✓	18 076,60 zł	
32	Oracze	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300		2 000,00 zł	37 799,54 zł
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210		15 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300		5 000,00 zł	
		Zakup i montaż siatek do bramek	926	92601	4300		2 000,00 zł	
		Zakup i montaż piłkochwyłów	926	92601	6050	✓	13 799,54 zł	
33	Piaski	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300		2 000,00 zł	17 088,21 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300		5 000,00 zł	
		Zakup i montaż ławostolu	900	90095	4300		2 000,00 zł	
		Obudowa gniazda na śmieci	900	90003	4300		8 088,21 zł	
34	Pistki	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300		2 000,00 zł	14 816,99 zł
		Przeگłady, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300		2 000,00 zł	
		Remont dróg gminnych w sołectwie poprzez skarpowanie poboczu i uzupełnianie ubytków kruszywem drogowym	600	60016	4270		10 816,99 zł	
35	Płociczno	Zakup kosiarki	900	90004	4210		2 500,00 zł	16 655,59 zł
		Przeگłady techniczne placu zabaw	900	90095	4300		1 500,00 zł	
		Ukończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	✓	12 655,59 zł	
36	Przykoppka	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300		2 000,00 zł	20 062,42 zł
		Wykazanie terenu sołectwa, przycinanie zadrzewień	900	90004	4300		3 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210		2 000,00 zł	
		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	✓	13 062,42 zł	
37	Przytuły	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300		3 000,00 zł	16 222,98 zł
		Zagospodarowanie działki przy jeziorze	900	90004	4300		11 722,98 zł	
		Wytyczenie działki przy jeziorze	900	90004	4300		1 500,00 zł	
38	Regiel	Konserwacja, przeгляд placu zabaw i siłowni	900	90095	4300		2 000,00 zł	28 606,52 zł
		Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zakrzaczeń	900	90004	4300		4 000,00 zł	
		Opał do świetlicy	921	92109	4210		2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Reglu	921	92109	4210		500,00 zł	
		Wymiana tablicy ogłoszeń	630	63095	4300		2 500,00 zł	
		Budowa chodnika - droga nr 268N	600	60016	6050	✓	16 106,52 zł	
		Konserwacja i naprawa pomostu ławek i stołów	900	90095	4300		1 000,00 zł	
39	Regielnica	Przeгляд placu zabaw	900	90095	4300		2 000,00 zł	22 712,17 zł
		Koszenie plaży i placu zabaw	900	90004	4300		5 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja pomostu	900	90095	4300		2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210		5 000,00 zł	
		Dowiezienie piasku na plażę	900	90095	4300		2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210		1 000,00 zł	
		Gaz do ogrzewania świetlicy	921	92109	4260		5 212,17 zł	
40	Rękusy	Organizowanie festynu z okazji Nocy Świętojańskiej (zakup materiałów)	750	75095	4210		800,00 zł	14 168,07 zł
		Wykonanie tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300		4 500,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300		1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210		1 500,00 zł	
		Modernizacja drogi do budynku nr 11	600	60016	4270		6 368,07 zł	
41	Rostki Bajtkow	Odtworzenie drogi etap II	600	60016	4270		10 000,00 zł	13 302,84 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300		3 302,84 zł	
42	Rożyńsk	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300		4 000,00 zł	32 283,73 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300		2 000,00 zł	
		Naprawa i konserwacja wiaty	900	90095	4300		2 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210		10 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210		4 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210		600,00 zł	
		Modernizacja pomostu	900	90095	4300		9 683,73 zł	
43	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260		2 500,00 zł	22 495,87 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300		3 500,00 zł	
		Przeгляд, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy i boisku	900	90095	4300		3 500,00 zł	
		Zakup ławek i stołu do aitanki	900	90095	4210		3 500,00 zł	

		Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś	921	92109	6050	✓	9 495,87 zł	
44	Rymki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300		2 000,00 zł	16 493,36 zł
		Przebieg techniczny i konserwacja infrastruktury placu zabaw	900	90095	4300		2 000,00 zł	
		Zakup i ustawienie solarnej latarni ulicznej	900	90015	4300		5 000,00 zł	
		Zakup szyby z plexi do tablicy ogłoszeń, wymiar 8	630	63095	4210		250,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw, boiska	926	92601	4210		7 243,36 zł	
45	Sajzy	Wykonanie ogrodzenia działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	4300		4 000,00 zł	16 601,52 zł
		Wykonanie bramy wjazdowej i bramki do działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	4300		3 000,00 zł	
		Dowóz piasku na plażę	900	90095	4300		1 000,00 zł	
		Koszenie terenów zielonych na działkach gminnych w sołectwie Sajzy	900	90004	4300		1 000,00 zł	
		Zakup donic- dwie sztuki	900	90004	4210		2 000,00 zł	
		Utwardzenie gniazda śmieci pod pojemniki na ul. Mazurskiej	900	90003	4300		2 100,00 zł	
		Utwardzenie terenu pod tablicami informacyjnymi sołectwa	630	63095	4300		2 001,52 zł	
		Spotkanie integracyjne sołectwa Sajzy (zakup materiałów)	750	75095	4210		1 500,00 zł	
46	Sędki	Pielęgnacja terenu gminy we wsi Sędki	900	90004	4300		6 000,00 zł	17 196,36 zł
		Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270		11 196,36 zł	
47	Siedliska	Konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznych na boisku w miejscowości Siedliska	900	90095	4300		4 000,00 zł	44 829,50 zł
		Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi Siedliska	900	90004	4300		13 000,00 zł	
		Naprawa dróg szutrowych na terenie wsi Siedliska	600	60016	4270		27 829,50 zł	
48	Sordachy	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach	900	90095	6050	✓	15 195,52 zł	15 195,52 zł
49	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie sołectwa	900	90004	4300		12 000,00 zł	54 076,60 zł
		Przebieg techniczny, konserwacja i naprawy placów zabaw na terenie sołectwa	900	90095	4300		3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat, pomostu i rawek na terenie sołectwa	900	90095	4300		3 000,00 zł	
		Przywiezienie piasku na plażę na terenie sołectwa	900	90095	4300		2 000,00 zł	
		Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa	600	60016	6050	✓	20 000,00 zł	
		Organizacja imprezy sołectwej, gminnej (umowa o dzieło, umowa zlecenia)	750	75095	4170		5 000,00 zł	
		Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	6050	✓	9 076,60 zł	
50	Suczki	Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300		5 000,00 zł	15 790,37 zł
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270		10 790,37 zł	
51	Szarejki	Wymiana hydrantu	754	75495	4300		5 000,00 zł	15 357,75 zł
		Dokończenie drogi na kolonię	600	60016	6050	✓	5 000,00 zł	
		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300		5 357,75 zł	
52	Szarek	Doświetlenie miejscowości	900	90015	6050	✓	10 000,00 zł	15 574,06 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300		5 574,06 zł	
53	Szosa Bajtkow	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300		2 000,00 zł	21 143,95 zł
54	Śniepie	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu	900	90095	6050	✓	10 505,01 zł	12 005,01 zł
55	Talusy	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300		2 000,00 zł	19 737,96 zł
		Remont ogrodzenia placu zabaw i wiaty	900	90095	4270		500,00 zł	
		Zakup tui i nawozu do roślin	900	90004	4210		400,00 zł	
		Wykonanie obreczy pod koło z napisem TALUSY	900	90095	4300		500,00 zł	
		Uporzadkowanie działki	900	90004	4300		16 337,96 zł	
56	Woszczele	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050	✓	12 000,00 zł	34 609,02 zł
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210		5 000,00 zł	
		Utrzymanie i koszenie terenów zielonych sołectwa Woszczele	900	90004	4300		10 000,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300		2 000,00 zł	
		Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania reprezentowania sołectwa Woszczele w konkursach dożynkowych	750	75095	4210		1 609,02 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woszczelach	921	92109	4210		3 000,00 zł	
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4300		600,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarek wiejskich	900	90004	4210		400,00 zł	
Razem							1 176 111,99 zł	

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody
801			Oświata i wychowanie	474 579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 579,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 659,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	22 624,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	120 225,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	54 810,00
		0830	Wpływy z usług	276 620,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	46 096,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	140 392,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	90 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	100,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rozchody
801			Oświata i wychowanie	474 579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	2 980,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	11 140,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	100,00
		4220	Zakup środków żywności	460 359,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	65 840,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	249 577,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	144 942,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elk
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00
RAZEM:					0,00	1 000 000,00

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2022 roku**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		159 000,00
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00
4	754	75495	4300	Wymiana uszkodzonych hydrantów		50 000,00
5	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		20 000,00
6	900	90003	4300	Montaż śmietników przy przystankach autobusowych na terenie Gminy Elk		10 000,00
7	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		25 000,00
8	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa itp.)		10 000,00
9	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		3 000,00
10	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		400 000,00
11	900	90004	4300	Pielęgnacja Parku w NWE		25 000,00
12	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
13	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	
14	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		30 000,00
15	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00
RAZEM:					1 800 000,00	FALSZ

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY EŁK NA 2022 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2022 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Ełk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.23.2021 z 19 października 2021 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/21 z 20 października 2021 roku.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2022 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY EŁK

Dochody budżetu Gminy Ełk na 2022 r. zaplanowane zostały w wysokości **72.334.659,00 zł**.

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. Dochody własne w wysokości 47.895.880,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| a) podatki i opłat | – 28.935.489,00 zł |
| b) dochody z najmu | – 88.500,00 zł |
| c) wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | – 2.000.000,00 zł |
| d) dochody ze sprzedaży mienia | – 2.500.000,00 zł |
| e) pozostałe dochody | – 14.371.891,00 zł |

2. Subwencja ogólna w wysokości 12.989.596,00 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa | – 9.772.953,00 zł |
| b) część wyrównawcza | – 3.190.798,00 zł |
| c) część równoważąca | – 25.845,00 zł |

3. Dotacje celowe w wysokości 11.449.183,00 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | – 10.326.575,00 zł |
| b) dotacje celowe na zadania własne | – 1.122.608,00 zł |

4. Dotacje celowe z budżetu środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa pozyskane środki z innych źródeł w łącznej wysokości 4.074.481,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Program współpracy Interreg V–A Litwa-Polska 2014-2020 | – 3.622.781,00 zł |
| b) UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | – 451.700,00 zł |

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 62.311.249,00 zł
 b) dochody majątkowe – 10.023.410,00 zł

DOCHODY 2022				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		0550	Wpływ y z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0750	Wpływ y z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływ y z usług	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		0750	Wpływ y z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	406 880,00
	75011		Urzędy w wojewódzkie	41 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	365 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki i opłaty związane z ich poborem	30 321 289,00
	75601		Wpływ y z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływ y z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 011 409,00
		0310	Wpływ y z podatku od nieruchomości	9 391 198,00
		0320	Wpływ y z podatku rolnego	122 818,00
		0330	Wpływ y z podatku leśnego	322 112,00
		0340	Wpływ y z podatku od środków transportowych	133 576,00
		0500	Wpływ y z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 405,00
	75616		Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 095 136,00
		0310	Wpływ y z podatku od nieruchomości	3 769 333,00
		0320	Wpływ y z podatku rolnego	1 206 337,00
		0330	Wpływ y z podatku leśnego	31 883,00
		0340	Wpływ y z podatku od środków transportowych	468 083,00
		0360	Wpływ y z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0440	Wpływ y z opłaty miejscowej	14 000,00
		0500	Wpływ y z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływ y z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

	75618		Wpływ y z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 281 300,00
		0410	Wpływ y z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływ y z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływ y z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornarnej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	500,00
	75619		Wpływ y z różnych rozliczeń	30 000,00
		0270	Wpływ y z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 863 444,00
		0010	Wpływ y z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 653 456,00
		0020	Wpływ y z podatku dochodowego od osób prawnych	209 988,00
758			Różne rozliczenia	13 089 596,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 772 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 772 953,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 190 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 190 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 845,00
801			Oświata i wychowanie	876 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 550,00
		0610	Wpływ y z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływ y z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływ y z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	60 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	150 000,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 100,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	1 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	451 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 700,00
852			Pomoc społeczna	1 161 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 500,00
		0830	Wpływ y z usług	15 000,00
		0940	Wpływ y z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

85203		Ośrodki w sparcia	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 038,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	61 038,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 419,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	352 319,00
85216		Zasiłki stałe	451 801,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	451 601,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 291,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	941,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	191 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	66 000,00
855		Rodzina	10 307 754,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 223 913,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 221 193,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 099,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów w wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	4 974 579,00
85504		Wspieranie rodziny	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 642,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	85 642,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 850,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 824 850,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 824 850,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 441,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 441,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 441,00
Razem bieżące				62 311 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 141,00
Majątkowe				
600			Transport i łączność	2 206 070,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 206 070,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 206 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 545 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 545 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania w wieczyste w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 024 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 024 008,00
	80195		Pozostała działalność	2 024 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 024 008,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 591 308,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 332,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 332,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 248 332,00
Razem majątkowe				10 023 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 272 340,00
Ogółem:				72 334 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 074 481,00

Plan dochodów w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2022 rok wynosi 2.206.070,00 zł.

Dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2022 rok wynosi 4.695.000,00 zł.

W tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 75.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 45.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 2.000.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł,
- wpływy z usług 10.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2022 rok wynosi 406.880,00 zł.

W tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki – 41.880,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 365.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2022 rok wynosi 2.340,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan na 2022 rok wynosi 30.321.289,00 zł.

W tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 40.000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 16.405,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.391.198,00 zł oraz od osób fizycznych 3.769.333,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 122.818,00 zł oraz od osób fizycznych 1.206.337,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 322.112,00 zł oraz od osób fizycznych 31.883,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 133.576,00 zł oraz od osób fizycznych 468.083,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 14.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.505.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 10.600,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł,
- wpływy z opłaty prologacyjnej 500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 80.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300.000,00 zł,

- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 130.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 770.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.853.456,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych 209.988,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2022 rok wynosi 13.089.596,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.772.953,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.190.798,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 25.845,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 100.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2022 rok wynosi 2.900.858,00 zł.

Realizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 14.050,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 7.300,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 4.800,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 650,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chełchach – 650,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich – 650,00 zł.

Realizowane przez Urząd Gminy, który planuje pozyskać dochody na poziomie 2.886.808,00 zł, w tym:

- 1) Środki z budżetu UE – 2.043.008,00 zł realizacja projektu „Aktywne dzieci = kreatywne dzieci”,
- 2) Środki z budżetu UE – 432.700,00 zł, RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk”,
- 3) Środki od innych j.s.t. za dzieci spoza terenu Gminy Ełk uczęszczające do szkół, przedszkoli na terenie gminy oraz prognozowana wysokość dotacji wychowania przedszkolnego 411.100,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2022 rok wynosi 1.161.249,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 1.123.549,00 zł:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 61.038,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 352.319,00 zł,
 - zasiłki stałe 451.601,00 zł,
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 941,00 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej 191.650,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 66.000,00 zł;
- pozostałe dochody 37.700,00 zł, takie jak:
 - wpłaty za pobyt w DPS 15.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.000,00 zł,
 - wpływy z najmu 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 1.200,00 zł,
 - wpłaty mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych 20.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2022 rok wynosi 10.307.754 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 10.281.414,00 zł:
 - świadczenia wychowawcze 5.221.193,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 4.974.579,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 85.642,00 zł,
- pozostałe dochody 26.340,00 zł, takie jak:
 - odsetki i koszty egzekucyjne od nienależnie pobranych świadczeń 740,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5.600,00 zł,
 - wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2022 rok wynosi 5.642.850,00 zł.

W tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi 3.824.850,00 zł, z tego:
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 1.800.000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy Elk,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek 16.000,00 zł,
- pozostała działalność dotycząca wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2022 rok wynosi 1.600.773,00 zł.

Dotyczą:

- środków z budżetu UE – 1.598.773,00 zł realizacja projektu „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok!”,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ELK

Planowane na 2022 rok wydatki budżetu Gminy Elk wynoszą ogółem **81.809.859,41 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **60.397.994,94 zł**
- wydatki majątkowe – **21.411.864,47 zł**

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki	Planowane wydatki roczne			
					na inwestycje	rok	źródła finansowania		
					wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	budżetowy 2022	dochody własne Jst	Fundusz Sołecki	Inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
1	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	2 000 000,00	0,00			1 000 000,00
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00	200 000,00		
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Elckiej		350 000,00	350 000,00		
4	600	60016	6050	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Maleckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeznią w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)		170 000,00	170 000,00		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 54 (dokumentacja)		100 000,00	100 000,00		
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00		
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy		400 000,00	400 000,00		
8	600	60016	6050	Budowa drogi Gminnej nr 493N w m. Pistki		350 000,00	350 000,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Przytuły		400 000,00	400 000,00		
10	600	60016	6050	Nabywanie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		30 000,00	30 000,00		

11	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających - sołectwo Barany		12 000,00		12 000,00	
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo (kontynuacja) - sołectwo Chruściele		30 000,00		30 000,00	
13	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 819,49		20 819,49	
14	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kalęczyny		15 426,81		15 426,81	
15	600	60016	6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega		11 000,00		11 000,00	
16	600	60016	6050	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo		10 385,21		10 385,21	
17	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Elcka		18 076,60		18 076,60	
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel		16 106,52		16 106,52	
19	600	60016	6050	Dokończenie drogi na kolonię - sołectwo Szarejki		5 000,00		5 000,00	
20	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Straduny		20 000,00		20 000,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	550 300,00	0,00			
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskiel Rostki Bajkowskie (FDS, śr. własne)	1 027 049,44	0,00			
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	3 300 000,00	0,00			
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	1 860 714,29	0,00			
25	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchy	2 183 285,71	0,00			
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	32 000,00	0,00			
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	70 000,00	0,00			
28	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	200 000,00	0,00			
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	350 000,00	0,00			
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	450 000,00	0,00			
31	600	60095	6050	Wykonanie barierek przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze		50 000,00	50 000,00		
32	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztowej	100 000,00	0,00			
33	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		170 000,00	170 000,00		
34	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG Elk		45 000,00	45 000,00		
35	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego budynku nr 2 Z S-P NWE do sieci gminnej		13 000,00	13 000,00		
36	801	80101	6050	Modernizacja łazienki SP Woszczelce		30 000,00	30 000,00		
37	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	379 500,00				
38	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	300 000,00	0,00			
			6057		1 162 070,73	0,00			
			6059		205 071,31	0,00			
			6067		197 079,74				
			6069		34 778,78	0,00			
39	900	90001	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka		15 000,00	15 000,00		
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00			
41	900	90015	6050	Dobudowa dwóch słupów oświetlenia ulicznego w m. Oracze		40 000,00	40 000,00		
42	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00		
43	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - sołectwo Elk Osada		14 186,88	14 186,88		
44	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek		10 000,00	10 000,00		
45	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajkowo	5 000,00	0,00			
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzecze Elk w msc. Straduny	19 500,00	0,00			
47	900	90095	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajkowo		15 000,00	15 000,00		
48	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dz. 125/24 i 125/25) - sołectwo Bartosze		32 878,57	32 878,57		
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - sołectwo Bobry		13 000,00	13 000,00		
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Młuki		10 600,00	10 600,00		
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie		17 528,33	17 528,33		
52	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy		15 195,52	15 195,52		
53	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny		9 076,60	9 076,60		
54	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajkowska		17 143,95	17 143,95		
55	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie		10 505,01	10 505,01		

56	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00	50 000,00			
57	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykopyka		13 062,42		13 062,42		
58	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś		9 495,87		9 495,87		
59	921	92109	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu - sołectwo Woszczelce		12 000,00		12 000,00		
60	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok"	674 638,34	0,00				
			6059		119 053,83					
			6067		188 280,13					
			6069		33 225,90					
61	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00	150 000,00			
62	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)		70 000,00	70 000,00			
63	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36		
64	925	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów - sołectwo Oracze		13 799,54		13 799,54		
65	926	92601	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Plociczno		12 655,59		12 655,59		
66	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		30 000,00	30 000,00			
Razem:						15 931 428,20	3 380 436,27	2 968 000,00	412 436,27	1 000 000,00

Plan wydatków w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2022 rok wynosi 2.552.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.200.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 352.000,00 zł dotyczą:

- odpisu z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej 30.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 318.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 4.500,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2022 rok wynosi 490,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 490,00 zł dotyczy podatku leśnego za las gminny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan na 2022 rok wynosi 501.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dopłaty do wody dla Spółki ZUG Gminy Ełk 500.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 1.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2022 rok wynosi 17.043.897,63 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.052.164,07 zł, w tym z funduszu sołectkiego 158.814,63 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.991.733,56 zł, w tym z funduszu sołectkiego 211.558,56 zł, dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 2.889.175,00 zł,
- utrzymania dróg gminnych 2.102.558,56 zł (zimowe utrzymanie i odśnieżanie, bieżące remonty, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg).

Dział 630 Turystyka

Plan na 2022 rok wynosi 9.251,52 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.251,52 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2022 rok wynosi 1.089.299,76 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą kosztu utrzymania budynków komunalnych, stanowiących własność Gminy Ełk, w tym:

- 8.000,00 zł zakup opału oraz materiałów i wyposażenia,
- 9.000,00 zł zakup energii,
- 69.788,76 zł zakup usług remontowych,
- 53.800,00 zł przeglądy techniczne oraz ogłoszenia w prasie,
- 35.000,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,
- 641.711,00 zł podatek od nieruchomości,
- 2.000,00 zł koszty postępowań sądowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2022 rok wynosi 351.400,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zmian planów zagospodarowania przestrzennego 196.900,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 85.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii 35.000,00 zł,
- pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 20.000,00 zł,
- utrzymania cmentarzy 12.000,00 zł,
- kosztu postępowań sądowych 2.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2022 rok wynosi 9.543.596,54zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków w kwocie 194.757,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, sfinansowany w kwocie 41.880,00 zł z dotacji celowej,
- wydatku w kwocie 327.500,00 zł to koszt utrzymania Rady Gminy, w tym: na wypłatę diet zaplanowano kwotę 283.200,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady 44.300,00 zł,
- wydatków Urzędu Gminy Ełk 8.228.190,00 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń 6.847.308,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe zlecenia i umowy o dzieło 3.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 164.700,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 12.000,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, aktualizacje programów, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) 680.000,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 60.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.700,00 zł, zakup energii i zużycie wody 143.000,00 zł, składki na PFRON 62.294,00 zł, nieprzewidziane remonty i naprawy 115.000,00 zł, badania okresowe pracowników 14.000,00 zł, odpis na ZFŚS 103.868,00 zł, różne opłaty i składki 3.200,00 zł, wydatki BHP 2.720,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 14.200,00 zł,
- promocji gminy 151.000,00 zł, przewiduje się zakup: nagród konkursowych 15.000,00 zł, materiałów promocyjnych 49.000,00 zł, usług publikacji materiałów prasowych, ogłoszeń informacji o gminie na portalach internetowych 87.000,00 zł,
- pozostałej działalności w kwocie 597.149,54 zł, w tym z funduszu sołeckiego 33.410,54 zł, diety softysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego pozostałym inkasentom opłat lokalnych 438.800,00 zł, różne opłaty i składki członkowskie związane z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i fundacji 99.013,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 28.410,54 zł, wynagrodzeń bezosobowych 30.926,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2022 rok wynosi 2.340,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, stanowi wynagrodzenie pracownika.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2022 rok wynosi 4.700,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z obroną narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2022 rok wynosi 541.908,68 zł.

Wydatki bieżące, w tym z funduszu sołectkiego 43.100,68 zł, przeznaczono na:

- Ochotnicze straże pożarne 449.908,68 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP,
- nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej 3.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 9.000,00 zł związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie,
- pozostałą działalność dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 80.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2022 rok wynosi 1.019.080,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą: obsługi zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, spłaty odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2022 rok wynosi 1.300.000,00 zł.

Dotyczy utworzonych rezerw:

- ogólna w wysokości 100.000,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2022 rok wynosi 19.332.064,55 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.321.500,56 zł.

Plany wydatków jednostek oświatowych na 2022 rok (ujęte w dziale 801 i 854) wynoszą:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej – 5.774.769,29 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 3.359.189,65 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 2.109.664,20 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chełchach – 1.773.910,62 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 1.677.997,41 zł.

Na realizację bieżących zadań oświatowych w 2022 r. Gmina Elk zaplanowała kwotę 16.447.523,59 zł, w tym:

- prowadzenie szkół podstawowych 11.160.266,69 zł,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 780.422,64 zł,
- prowadzenie przedszkoli 1.318.494,37 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego 259.839,51 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 490.000,00 zł,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli 59.950,00 zł,
- stołówki szkolne 607.471,12 zł,
- realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 1.034.450,43 zł,
- świetlice szkolne 511.621,80 zł,

– pozostała działalność bieżąca 180.876,93 zł.

W 2022 r. zaplanowano 2.206.171,06 zł na realizację projektów:

- 1.943.422,84 zł projekt pn. „Aktywne dzieci = kreatywne dzieci”,
- 140.283,67 zł projekt pn. „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej”,
- 108.717,47 zł projekt pn. „Klucz do kompetencji”,
- 13.747,08 zł projekt pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2022 rok wynosi 987.817,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 35.817,00 zł przeznaczone zostaną na programy polityki zdrowotnej,
- zwalczania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł jako elementem gminnego programu profilaktyki,
- przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 145.000,00 zł związanego ze zwalczaniem alkoholizmu,
- pozostałej działalności w kwocie 772.000,00 zł na świadczenie usług w poradniach specjalistycznych w ramach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2022 rok wynosi 4.215.070,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (Dział 852, 853, 854, 855) wynosi 15.424.921,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 941,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Domów pomocy społecznej 1.150.000,00 zł,
- Ośrodków wsparcia 90.000,00 zł,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 29.378,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 71.038,00 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 455.319,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych 144.500,00 zł,
- zasiłków stałych 521.601,00 zł,
- ośrodka pomocy społecznej 1.214.110,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10.000,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 360.602,00 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania 110.000,00 zł,
- pozostałej działalności 55.520,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan na 2022 rok wynosi 274.273,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu ECO ZIT Gmina Elk”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2022 rok wynosi 64.415,10 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 24.733,10 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym 19.400,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 20.282,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2022 rok wynosi 10.911.479,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.281.414,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- świadczeń wychowawczych 5.221.193,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego 4.974.579,00 zł,
- wspierania rodziny 830.065,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 85.642,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2022 rok wynosi 8.678.324,58 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 3.184.494,86 zł, w tym z funduszu sołeckiego 180114,86 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 5.493.829,72 zł, w tym z funduszu sołeckiego 387.437,72 zł, przeznaczone zostały na:

- gospodarkę odpadami 3.824.850,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 68.688,21 zł,
- utrzymanie zieleni 691.614,10 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 7.178,00 zł,
- schroniska dla zwierząt 101.500,00 zł,
- oświetlenie placów i dróg 474.000,00 zł,
- pozostałą działalność związaną z działalnością komunalną 325.999,41 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2022 rok wynosi 3.171.875,82 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.269.756,49 zł, w tym z funduszu sołeckiego 34.558,29 zł.

Na realizację projektu „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok!” zaplanowano kwotę 1.281.269,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.902.119,33 zł, w tym z funduszu sołeckiego 53.288,96 zł, przeznaczone na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: 600.000,00 zł na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, 400.000,00 zł na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej,
- dotacje celowe związane ze wsparciem projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej 14.000,00 zł,
- funkcjonowaniem świetlic gminnych 888.119,33 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2022 rok wynosi 234.576,23 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 68.948,49 zł, w tym z funduszu sołeckiego 38.948,49 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 165.627,74 zł, w tym z funduszu sołeckiego 25.627,74 zł, przeznaczone na:

- dotacje celowe związane ze wsparciem i upowszechnianiem kultury fizycznej 20.000,00zł,
- utrzymanie gminnych obiektów sportowych 95.627,74 zł.
- działania związane z rozwojem kultury i sportu 50.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 72.334.659,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 62.311.249,00 zł
- dochody majątkowe – 10.023.410,00 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 81.809.859,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 60.397.994,94 zł
- wydatki majątkowe – 21.411.864,47 zł

Projekt budżetu na 2022 rok zamyka się deficytem w kwocie 9.475.200,41 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.833.600,00 zł, Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 1.000.000,00 zł, jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji – 1.606.459,00 zł, opłat i kar korzystanie ze środowiska – 382.000,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekty realizowane przez szkoły i GOPS – 427.612,00 zł) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (5.500.000,00 zł).

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 1.913.254,06 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 33.049.000,00 zł na koniec 2022 roku. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu roku 2021, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2022 roku.

W O P T
mgr Tomasz Osewski

